

(либо определить заново, пересмотреть) роль каждого из элементов национальной системы, определить их цели, задачи, функции, порядок взаимодействия, прямые и обратные информационные связи. Таким образом, речь идет о разработке основных положений теории противодействия «высокотехнологичной преступности» в различных ее формах.

УДК 343.985

Э. П. Костюкович

*доцент кафедры тактико-специальной подготовки
факультета милиции Академии МВД,
кандидат юридических наук, доцент (Беларусь)*

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ ХИЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧЕНИЯ СТРАХОВОГО ВОЗМЕЩЕНИЯ

С первых дней своего существования страхование транспортных средств стало объектом живого интереса различного рода мошенников. Основными способами совершения подобных преступлений являются: инсценировка дорожно-транспортного происшествия; инсценировка хищения транспортного средства [1–3].

Анализ практики деятельности правоохранительных органов свидетельствует, что наиболее сложным направлением в данном сегменте борьбы с преступностью является раскрытие и расследование инсценировки хищения застрахованного транспортного средства. Это обстоятельство актуализирует проблему разработки и внедрения в практику правоохранительных органов методики раскрытия и расследования этих преступлений на первоначальном этапе [4, с. 268].

Для завладения мошенническим путем денежными средствами страховой организации преступнику необходимо инсценировать хищение транспортного средства (искусственно создать страховой случай), сообщить о преступлении в органы внутренних дел и страховую организацию, осуществить «информационную поддержку» своего заявления на этапах проверки и предварительного расследования.

Специфической чертой данного деяния является то обстоятельство, что преступная цель достигается путем инсценировки события преступления самим «потерпевшим» либо с его участием в составе преступной группы. Данное обстоятельство накладывает отпечаток на весь процесс раскрытия и расследования, для которого свойственно противостояние двух исключających друг друга версий, одна из которых принадлежит заявителю (о хищении), другая — оперативному работнику и следователю (о мошенничестве).

Действия лица, инсценирующего преступление, можно разделить на три стадии: разработка мысленной модели инсценировки; создание фиктивной обстановки; подготовка аргументации. Причем все эти стадии объединены единой целью — создать обстоятельства, препятствующие установлению истинного события.

Процесс возникновения признаков инсценировки события преступления обусловлен:

на первой стадии — неправильным представлением о характере инсценируемого события, с незнанием закономерностей следообразования (взаимосвязи способа совершения преступления и образующихся при этом следов);

на второй стадии — неточностями при реализации замысла на месте происшествия;

на третьей стадии — ошибками, характерными для первой и второй стадий, и несоответствиями подготовленных объяснений и аргументации обстановке, созданной на месте инсценируемого события.

Дополнительными признаками могут выступать психические проявления. Например, так называемые улики поведения, которые проявляются в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий на первоначальном этапе расследования и которые могут свидетельствовать о причастности субъекта (заявителя) к расследуемому событию.

В этой связи представляется целесообразным выделить основные факторы, способствующие образованию признаков инсценировки. К факторам объективного характера можно отнести: отсутствие у преступника достоверного знания об особенностях и деталях обстановки инсценируемого события; влияние климатических и иных факторов, в результате которых признаки инсценировки полностью или частично уничтожаются; случайные помехи, мешающие преступнику реализовать свой замысел и довести инсценировку до логического конца.

В качестве факторов субъективного характера отметим: отсутствие опыта и навыков в создании инсценировки; возбужденное состояние преступника после совершения преступления, в результате чего нарушается самоконтроль и допускаются ошибки в реализации замысла инсценировки; невозможность уничтожения всех признаков преступления, изобличающих преступника, и, наоборот, невозможность искусственного создания ряда признаков или следов в соответствии с замыслом преступника; невозможность достичь соответствия (по объективным причинам) между искусственно созданными следами и существующими признаками преступления.

Отдельную группу преступлений данного вида составляют кражи транспортных средств, находящихся на территории республики в режиме временного ввоза. Выдвижение версии об инсценировке хищения автомобиля обусловлено наличием следующих признаков: преступление совершено в условиях неочевидности; автомобиль застрахован по схеме автокаско; потерпевший не является собственником автомобиля (заключен договор проката, ли-

зинга, кредита и т. п.); отсутствие фактов, подтверждающих наличие обоснованной цели краткосрочного визита заявителя в Беларусь; срок эксплуатации транспортного средства не более 3 лет; оценочная стоимость на момент хищения не менее 20 тыс. долларов США; истребование заявителем справок, подтверждающих факт обращения в правоохранительные органы и заведения уголовного дела по факту хищения автомобиля; требования о возврате ключей и учетно-регистрационных документов на автомашину; незамедлительный отъезд «потерпевшего» с территории республики после обращения в правоохранительные органы по факту хищения [5, с. 58].

В случае обнаружения разыскиваемого автомобиля версия об инсценировке его хищения основывается на следующих фактах: на замке зажигания отсутствуют следы воздействия на него посторонних предметов; на транспортном средстве обнаружены следы, оставленные только потерпевшим; транспортное средство разукomплектовано, узлы и детали демонтированы аккуратно, без излишних повреждений; ценные детали, имеющие скрытые дефекты, о чем мог знать только владелец данного транспортного средства, оставлены.

Установление перечисленных выше обстоятельств обуславливает необходимость проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по проверке версии о страховом мошенничестве и возбуждении уголовного дела по ст. 209 и ст. 400 УК Республики Беларусь.

Список основных источников

1. Зиберова, О. С. Некоторые способы совершения мошенничеств в страховании транспортных средств / О. С. Зиберова // Вестн. Калининград. филиала Санкт-Петербургского ун-та МВД России. – 2013. – №1(31), 2013 г. – С. 32–35.
2. Воробьев, Д. В. Основные направления криминального автобизнеса [Электронный ресурс] / Д. В. Воробьев. – Режим доступа: <https://www.sovremennoepravo.ru/m/articles/view/Основные-направления-криминального-автобизнеса/>. – Дата доступа: 18.01.2018.
3. Страховое мошенничество: 36 фигурантов, многочисленные инсценировки ДТП и ущерб в крупном размере [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://auto.tut.by/news/road/563019.html>. – Дата доступа: 17.01.2018.
4. Малахов, А. В. О необходимости совершенствования правовой основы регламентирующей деятельность ОВД по отдельным направлениям противодействия криминальному автобизнесу / А. В. Малахов // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., посвященной 100-летию милиции Беларуси, Минск, 10 февр. 2017 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: А. В. Яскевич [и др]. – Минск : Акад. МВД, 2017. – С. 267–268.
5. Костюкович, Э. П. Инсценировка хищения транспортных средств с целью получения страхового возмещения: проблемные вопросы первоначального этапа раскрытия преступления / Э. П. Костюкович // Проблемы борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов : тез. докл. междунар. науч.-практ. конф., посвященной Дню белорусской науки, Минск, 4 апр. 2012 г. / Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь; редкол.: В. Б. Шабанов [и др]. – Минск : Акад. МВД, 2012. – С. 57–58.